

SECAPITAL S.à.r.l.

Société à responsabilité limitée de titrisation

Siège social : 1A, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B108305

NUMERO : 5555

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DU 15 DECEMBRE 2016.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND SIXTEEN, ON THE FIFTEENTH DAY OF DECEMBER.

Before Maître **Cosita DELVAUX**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Is held the Extraordinary General Members' Meeting (the "**Meeting**") of **SECAPITAL S.à.r.l.** (the "**Company**"), a *société à responsabilité limitée de titrisation*, with registered office at 1A, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 108305, incorporated on 17 May 2005 pursuant to a deed drawn up by Maître Joseph ELVINGER, then notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1045 of 15 October 2005.

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time on 12 December 2016 pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary, not yet published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*.

The Meeting is opened under the chairmanship of Mrs **Audrey LEITIENNE**, employee, residing professionally at 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary Mrs **Myriam WAGNER**, employee, residing professionally at 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mrs **Sonia BOULARD**, employee, residing professionally at 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the Meeting is the following:

1. Reduction of the capital from PLN 953,031,000 (nine hundred fifty-three million thirty-one thousand Polish zloty) to PLN 944,213,000 (nine hundred forty-four million two hundred thirteen thousand Polish zloty) by cancellation and reimbursement of 8,818 (eight thousand eight hundred eighteen) Class F corporate units allocated to Compartment F with a nominal value of PLN 1,000 (one thousand Polish zloty) each, held by InvestCapital Malta Ltd, and simultaneous reduction of the legal reserve related to Compartment F by an amount of PLN 881,800 (eight hundred eighty-one thousand eight hundred Polish zloty) in order to bring it from PLN 18,406,100 (eighteen million four hundred six thousand one hundred Polish zloty) back to PLN 17,524,300 (seventeen million five hundred twenty-four thousand three hundred Polish zloty) and reimbursement of these amounts to InvestCapital Malta Ltd.

2. Subsequent amendment of article 5 of the by-laws, which henceforth will be read as follows:

“Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at PLN 944,213,000 (nine hundred forty-four million two hundred thirteen thousand Polish zloty) divided into 258,845 (two hundred fifty-eight thousand eight hundred forty-five) Class A corporate units allocated to Compartment A, 10,690 (ten thousand six hundred ninety) Class B corporate units allocated to Compartment B, 933 (nine hundred thirty-three) Class C corporate units allocated to Compartment C, 77,383 (seventy-seven thousand three hundred eighty-three) Class D corporate units allocated to Compartment D, 175,072 (one hundred seventy-five thousand seventy-two) Class E corporate units allocated to Compartment E, 175,243 (one hundred seventy-five thousand two hundred forty-three) Class F corporate units allocated to Compartment F and 246,047 (two hundred forty-six thousand forty-seven) Class G corporate units allocated to Compartment G with a nominal value of PLN 1,000 (one thousand Polish zloty) each, which have the same rights in all respects.”

II) The members present or represented, the proxies of the represented members and the number of their corporate units are shown on an attendance list, which, signed “ne varietur” by the members present, the proxies of the represented members, the members of the bureau of the

Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be registered with it.

The proxies given by the represented members after having been signed "ne varietur" by the members of the bureau of the Meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed to be registered with it.

III) As appears from the attendance list, all the corporate units representing the whole corporate capital of the Company are present or duly represented at the present Meeting.

IV) The Chairman states that the Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously takes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to reduce the Company's corporate capital from PLN 953,031,000 (nine hundred fifty-three million thirty-one thousand Polish zloty) to PLN 944,213,000 (nine hundred forty-four million two hundred thirteen thousand Polish zloty) by cancellation and reimbursement of 8,818 (eight thousand eight hundred eighteen) Class F corporate units allocated to Compartment F with a nominal value of PLN 1,000 (one thousand Polish zloty) each, held by InvestCapital Malta Ltd, and simultaneous reduction of the legal reserve related to Compartment F by an amount of PLN 881,800 (eight hundred eighty-one thousand eight hundred Polish zloty) in order to bring it from PLN 18,406,100 (eighteen million four hundred six thousand one hundred Polish zloty) back to PLN 17,524,300 (seventeen million five hundred twenty-four thousand three hundred Polish zloty) and reimbursement of these amounts to InvestCapital Malta Ltd.

Power is given to the managers of the Company to organise the payment in accordance with Luxembourg law provisions applicable in case of reduction of share capital.

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to amend **article five** (5) of the Company's Articles of Incorporation, which henceforth will be read as follows:

“Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at PLN 944,213,000 (nine hundred forty-four million two hundred thirteen thousand Polish zloty) divided into 258,845 (two hundred fifty-eight thousand eight hundred forty-five) Class A corporate units allocated to Compartment A, 10,690 (ten thousand six hundred ninety) Class B corporate units allocated to Compartment B, 933 (nine hundred thirty-three) Class C corporate units allocated to Compartment C, 77,383 (seventy-seven thousand three hundred eighty-three) Class D corporate units allocated to Compartment D, 175,072 (one hundred seventy-five thousand seventy-two) Class E corporate units allocated to Compartment E, 175,243 (one hundred seventy-five thousand two hundred forty-three) Class F corporate units allocated to Compartment F and 246,047 (two hundred forty-six thousand forty-seven) Class G corporate units allocated to Compartment G with a nominal value of PLN 1,000 (one thousand Polish zloty) each, which have the same rights in all respects.”

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of this deed, are estimated at approximately EUR 1,600.-

DECLARATION

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the proxy holder of the represented members, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxy holder of the represented members and in case of divergences between the English and the French text, the **English text** will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the represented members and the members of the bureau of the Meeting, known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, they signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L'AN DEUX MIL SEIZE, LE QUINZE DECEMBRE.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés (l'« **Assemblée** ») de **SECAPITAL S.à.r.l.** (la « **Société** »), une société à responsabilité limitée de titrisation, ayant son siège social au 1A, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 108305, constituée en date du 17 mai 2005 suivant un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1045 du 15 octobre 2005.

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu en date du 12 décembre 2016 suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, non encore publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame **Audrey LEITIENNE**, employée privée, demeurant professionnellement au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Le Président nomme comme secrétaire Madame **Myriam WAGNER**, employée privée, demeurant professionnellement au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame **Sonia BOULARD**, employée privée, demeurant professionnellement au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que :

I) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. Réduction de capital de PLN 953.031.000 (neuf cent cinquante-trois millions trente et un mille zloty polonais) à PLN 944.213.000 (neuf cent quarante-quatre millions deux cent treize mille zloty polonais) par annulation et remboursement de 8.818 (huit mille huit cent dix-huit) parts sociales de catégorie F affectées au Compartiment F d'une valeur nominale de PLN 1.000 (mille zloty polonais) chacune, appartenant à InvestCapital Malta Ltd, et réduction simultanée de la réserve légale relative au Compartiment F à concurrence d'un montant de PLN 881.800 (huit cent quatre-vingt-un mille huit cents zloty polonais) afin de la ramener de son montant actuel de PLN 18.406.100 (dix-huit millions quatre cent six mille cent zloty polonais) à PLN 17.524.300 (dix-sept millions cinq cent vingt-quatre

mille trois cents zloty polonais) et remboursement de ces montants à InvestCapital Malta Ltd.

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante :

« **Art 5.** Le capital social est fixé à PLN 944.213.000 (neuf cent quarante-quatre millions deux cent treize mille zloty polonais) représenté par 258.845 (deux cent cinquante-huit mille huit cent quarante-cinq) parts sociales de catégorie A affectées au Compartiment A, 10.690 (dix mille six cent quatre-vingt-dix) parts sociales de catégorie B affectées au Compartiment B, 933 (neuf cent trente-trois) parts sociales de catégorie C affectées au Compartiment C, 77.383 (soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-trois) parts sociales de catégorie D affectées au Compartiment D, 175.072 (cent soixante-quinze mille soixante-douze) parts sociales de catégorie E affectées au Compartiment E, 175.243 (cent soixante-quinze mille deux cent quarante-trois) parts sociales de catégorie F affectées au Compartiment F et 246.047 (deux cent quarante-six mille quarante-sept) parts sociales de catégorie G affectées au Compartiment G d'une valeur nominale de PLN 1.000 (mille zloty polonais) chacune et qui ouvrent les mêmes droits à tous égards. »

II) Les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée « ne varietur » par les associés présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des associés représentés, après avoir été signées « ne varietur » par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront aussi annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

III) Il appert de la liste de présence que toutes les parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont présentes ou dûment représentées à la présente Assemblée.

IV) Le Président constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre

du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société de PLN 953.031.000 (neuf cent cinquante-trois millions trente et un mille zloty polonais) à PLN 944.213.000 (neuf cent quarante-quatre millions deux cent treize mille zloty polonais) par annulation et remboursement de 8.818 (huit mille huit cent dix-huit) parts sociales de catégorie F affectées au Compartiment F d'une valeur nominale de PLN 1.000 (mille zloty polonais) chacune, appartenant à InvestCapital Malta Ltd, et réduction simultanée de la réserve légale relative au Compartiment F à concurrence d'un montant de PLN 881.800 (huit cent quatre-vingt-un mille huit cents zloty polonais) afin de la ramener de son montant actuel de PLN 18.406.100 (dix-huit millions quatre cent six mille cent zloty polonais) à PLN 17.524.300 (dix-sept millions cinq cent vingt-quatre mille trois cents zloty polonais) et remboursement de ces montants à InvestCapital Malta Ltd.

Pouvoir est donné aux gérants de la Société pour organiser le paiement en conformité avec la législation luxembourgeoise applicable en matière de réduction de capital.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier **l'article cinq** (5) des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art 5.** Le capital social est fixé à PLN 944.213.000 (neuf cent quarante-quatre millions deux cent treize mille zloty polonais) représenté par 258.845 (deux cent cinquante-huit mille huit cent quarante-cinq) parts sociales de catégorie A affectées au Compartiment A, 10.690 (dix mille six cent quatre-vingt-dix) parts sociales de catégorie B affectées au Compartiment B, 933 (neuf cent trente-trois) parts sociales de catégorie C affectées au Compartiment C, 77.383 (soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-trois) parts sociales de catégorie D affectées au Compartiment D, 175.072 (cent soixante-quinze mille soixante-douze) parts sociales de catégorie E affectées au Compartiment E, 175.243 (cent soixante-quinze mille deux cent quarante-trois) parts sociales de catégorie F affectées au Compartiment F et

246.047 (deux cent quarante-six mille quarante-sept) parts sociales de catégorie G affectées au Compartiment G d'une valeur nominale de PLN 1.000 (mille zloty polonais) chacune et qui ouvrent les mêmes droits à tous égards. ».

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature, payables par la Société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à EUR 1.600,-

DECLARATION

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire des associés représentés, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande du même mandataire des associés représentés, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la **version anglaise** primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des associés représentés et aux membres du bureau de l'Assemblée, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) A. LEITIENNE, M. WAGNER, S. BOULARD, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40057

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 11 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX